

Wirtschaftsplan Jahr 2024 / Budget I bis Budget VII

Kreissportbund HSK incl. Sportjugend HSK

Basis Ansatz 2023 vor Afa und Umverteilung Zuschüsse und PK auf Basis der AZ

Anlage 1
TOP 4.8



Liquidität (Incl. 00,0 T€ Geldanlage) per:	01.01.2023	59.117,25 €		01.01.2022	86.200,66 €
Liquidität (Incl. 00,0 T€ Geldanlage) per:	31.12.2023	559.853,77 €	500.736,52 € Liquiditätsaufbau	31.12.2022	59.117,25 € -27.083,41 €

(incl. 493.897,91 nicht ausgegebenes Geld f. Förd.Digitalisierung)

Basis vorl. PLAN 2023

*It. Chefübers. 21.02.2024

		IST vorl. 2023
Summe Einnahmen / Erträge	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	47.888,48 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	104.375,59 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	5.495,55 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	81.713,87 €
	Budget V Sportgala	22.979,93 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	865,75 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	827.083,64 €
	insgesamt KSB u. SJ KSB	1.090.402,81 €
Summe Ausgaben / Aufwendungen	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	29.940,50 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	80.707,78 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	4.221,10 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	107.608,31 €
	Budget V Sportgala	21.412,82 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	1.153,19 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	256.204,79 €
	insgesamt KSB u. SJ KSB	501.248,49 €
Ergebnis	Budget I Qualifizierungszentrum Sauerland	17.947,98 €
	Budget II Sportkurse (für Endverbraucher)	23.667,81 €
	Budget III Schulische Ganztagsangebote im Sport	1.274,45 €
	Budget IV Verant., Proj., Sportabz., Integr., BewKiGa	-25.894,44 €
	Budget V Sportgala	1.567,11 €
	Budget VI Sportgeräte, Sportmaterial	-287,44 €
	Budget VII Geschäftsstelle/Verwaltung	570.878,85 €
insgesamt KSB u. SJ KSB*	589.154,32 €	

* Ergebnis vor Abschlussbuchungen (Afa und Ermittlung nicht abzugsfähiger (Vor)Steuern)